

证券代码：833720

证券简称：网信联动

主办券商：华林证券

深圳市网信联动通信技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开符合《公司法》及《深圳市网信联动通信技术股份有限公司章程》的有关规定

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 1 月 11 日 9:00

结束时间：2017 年 1 月 11 日 12:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 1 月 10 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期 13 栋 702 房公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议通过 《关于提管婷女士为公司监事的议案》

上述议案的具体内容请参考公司于 2016 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《深圳市网信联动通信技术股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2016-027）

（二）审议通过《关于提名陈章妙先生为公司董事的议案》

上述议案的具体内容请参考公司于 2016 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《深圳市网信联动通信技术股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2016-026）

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2017 年 1 月 10 日

(三) 登记地点

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：深圳市高新区科技中二路深圳软件园二期 13 栋 702

邮政编码：518057

联系电话：0755-26993388

传 真：0755-26993118

联 系 人：戎佳京

(二) 会议费用：本次大会预期半天, 参会股东费用自理。

(三) 会议当天签到时, 请各位股东、股东代表出示个人身份证等有效证明文件（原件）交由现场工作人员核对无误后办理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的董事会决议

深圳市网信联动通信技术股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 26 日